FPSM- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL- RS

CNPJ 11.188.610/0001-87

COMPETÊNCIA

MAIO de 2026

		FINANCEIRA		FPSM					
RENDA FIXA	CNPJ	S.ANT.	JUROS	APLICAÇÃO	RESGATE	DESP.	SALDO	RENT.	% APLIC
ART. 7º, I, "b"							2.262.384,16	1,10	6,94
ABSOLUTO FI RF LP-APORTE	21.743.480/0001-50	2.171.701,94	23917,91	66.764,31			5.734.384,01	1,10	17,58
ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	5.671.978,91	62153,14	143.905,53	143.653,57		580.061,50	0,78	1,78
FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	575.551,74	4.509,76				279.573,27	0,54	
BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	278.865,67	707,60				0,00		
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMP	11.311.874/0001-86	0,00					438.606,17	1,04	1,35
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	434.075,03	4.531,14				714.613,91	0,96	2,19
BB PREV RF IDKA-2	13.322.205/0001-35	707.811,83	6.802,08				**25.499,91**	1,08	0,08
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	**50.803.936/0001-29**	**23.348,11**	**252,37**	**10.219,02**	**8.319,59**		327.961,45	1,09	1,01
FI BRASIL 2026 X TP RF LP	54.518.391/0001-60	324.413,65	3.547,80				528.937,44	0,64	1,62
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	525.572,03	3.365,41				66.292,78	0,84	0,20
CX FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	65.739,51	553,27				616.142,52	*0,94*	1,89
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	*14.386.926/0001-71*	*610.395,38*	*5747,14*				1.989.139,56	0,94	6,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.970.606,96	18.532,60				2.130.122,00	**1,07**	**6,53**
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	2.107.667,76	22.454,24				0,00		0,00
CAIXA FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	0,00					3.054.153,24		
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	11.061.230/0001-87		19.691,32	3.034.461,92			3.246.318,82	1,08	9,96
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	24.634.187/0001-43	3.211.588,51	24.730,31				**21.994.190,74**	1,13	**67,45**
S. TOTAL I- RENDA FIXA		**18.679.317,03**	**211496,09**	**3255350,78**	**151.973,16**				
ART 7º, III, "a"							*541.868,35*	0,28	1,66
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	540.347,44	1.520,91				*522.598,95*	1,10	1,60
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	516.910,18	5.688,77				2.840.140,50	0,78	8,71
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.546.862,15	43.278,35		2.750.000,00		4.111.143,61	1,11	12,61
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	4.065.930,92	45.212,69				769.039,42	0,35	2,36
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF	10.646.895/0001-90	766.365,12	2.674,30				**8.784.790,83**	3,62	**26,94**
S.TOTAL II- RENDA FIXA		**11.436.415,81**	**98.375,02**						
Art. 7º, V, "a"							0,00	0,48	0,00
FI CX BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	171.179,81	821,20		172.001,01		**0,00**		0,00
S. TOTAL II RENDA FIXA		**171.179,81**	**821,20**		**172.001,01**		**30.778.981,57**		**94,39**
TOTAL GERAL RENDA FIXA		**30.286.912,65**	**310.692,31**	**3.255.350,78**	**323.974,17**				

RENDA VARIÁVEL									FI.02
Art.8º, I									
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	82.082,54	-5.701,14				76.381,40	-6,95	0,23
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	462.998,34	-33.704,04				429.294,30	-7,28	1,32
S.TOTAL I- RENDA VARIÁVEL		545.080,88	-39.405,18				505.675,70		1,55
Art.10º, I									
FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	168.861,01	1.131,65				169.992,66	0,67	0,52
FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	281.320,20	16.338,34				297.658,54	5,81	0,91
FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	14.120.520/0001-42	86.746,51	303,18		87.049,69		0,00	0,35	0,00
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	166.409,87	-1.985,25				164.424,62	-1,19	0,50
S.TOTAL II- RENDA VARIÁVEL		703.337,59	15.787,92				632.075,82		1,94
Art.8º, III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	636.267,85	56.744,25				693.012,10	8,92	2,13
S. TOTAL III-RENDA VARIÁVEL		636.267,85	56.744,25				693.012,10		2,13
TOTAL GERAL RENDA VARIÁVEL		1.884.686,32	33.126,99	0,00	0,00	0,00	1.830.763,62		5,61
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
CEF- CC NORMAL-cc 71015-5	000575216266-8	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
CC 71033-3 TAXA ADM	000575216267-6	0,00					0,00		0,00
BANRISUL CC FPSM	487003300	321,24					0,00		0,00
BANCO DO BRASIL-CC 15709-0		0,00					0,00		0,00
CC 04.053813.0-7- APORTE CC		0,00		66.764,31	66.764,31		0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DISP. FINANCEIRA		321,24					0,00		0,00
TOTAL APLICAÇÕES E CC		32.171.920,21	343.819,30	3255350,78	323974,17		32.609.745,19	1,0687	100,00

DEISE FERNANDA COSTELLA
Presidente-FPSM

JANDIR AGNES- GESTOR

ANDRELÂNDIA SOARES DA SILVA
Membra Comitê

KELLY BLASS- Membra Comitê